

Hlavní kniha k datu 31.12.2020
(Období 10-12/2020)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 10-12/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2020
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	281 430,38	M	614 366,16	579 999,34	2 766 266,51	2 672 416,25	375 280,64 M
Účet 221	281 430,38	M	614 366,16	579 999,34	2 766 266,51	2 672 416,25	375 280,64 M
Skupina 22	281 430,38	M	614 366,16	579 999,34	2 766 266,51	2 672 416,25	375 280,64 M
Třída 2	281 430,38	M	614 366,16	579 999,34	2 766 266,51	2 672 416,25	375 280,64 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	30 380,00	D	591 726,00	590 493,00	2 366 904,00	2 351 866,00	15 342,00 D
311 15 Dluhy TS byty	433,00	D	0,00	5 820,00	74 845,00	19 410,00	55 002,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	1 979,00	M	0,00	0,00	4 503,00	7 668,00	1 186,00 D
311 20 Odběratelé	30 989,26	D	31 184,91	0,00	31 184,91	-30 989,26	31 184,91 M
311 31 Zúčtování předpisů	238,30	D	15 762,00	17 499,00	49 298,00	52 689,00	3 629,30 D
Účet 311	60 061,56	D	638 672,91	613 812,00	2 526 734,91	2 400 643,74	66 029,61 M
314 10 Záloha na el.energi	11 300,00	M	5 500,00	0,00	22 300,00	22 600,00	11 000,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		0,00	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00
314 40 Záloha-voda	148 340,00	M	163 140,00	292 528,00	608 160,00	593 360,00	163 140,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00		958,32	479,16	1 133,77	654,61	479,16 M
Účet 314	159 640,00	M	169 598,32	353 907,16	692 493,77	677 514,61	174 619,16 M
315 10 Zúct.dod.za top.byty	422 846,31	M	163 649,97	0,00	413 354,60	422 846,40	413 354,51 M
315 12 Zúct.dodávek-SV t	187 489,14	M	189 205,83	0,00	189 205,83	163 523,90	213 171,07 M
315 14 Zúct.dod.-TUV byty	285 382,69	M	68 373,74	0,00	279 145,88	285 381,90	279 146,67 M
315 16 SV pro TUV - byty	104 020,59	M	124 468,20	0,00	124 468,20	140 943,30	87 545,49 M
315 20 Přeučtování faktur	0,00		628 197,31	628 197,31	628 197,31	628 197,31	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00		-0,29	0,00	14 203,69	14 203,69	0,00
Účet 315	999 738,73	M	1 173 894,76	628 197,31	1 648 575,51	1 655 096,50	993 217,74 M
Skupina 31	1 099 317,17	M	1 982 165,99	1 595 916,47	4 867 804,19	4 733 254,85	1 233 866,51 M
321 10 Dodavatelé	307 023,70	D	390 962,34	389 516,74	1 769 488,39	1 506 242,10	43 777,41 D
Účet 321	307 023,70	D	390 962,34	389 516,74	1 769 488,39	1 506 242,10	43 777,41 D
324 30 Zálohy na vytápění	548 682,00	D	0,00	109 812,00	453 738,00	437 998,00	532 942,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	268 044,00	D	0,00	76 950,00	268 044,00	307 800,00	307 800,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	94 944,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	94 944,00 M
324 41 Zálohy na SV pro l	124 176,00	D	0,00	37 998,00	124 176,00	151 992,00	151 992,00 D
324 50 Zálohy SV byty	193 034,00	D	0,00	52 938,00	188 042,00	211 752,00	216 744,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	4 992,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	15 787,38	M	101 071,31	105 185,00	654 590,42	622 795,42	47 582,38 M
Účet 324	1 018 212,62	D	101 071,31	382 883,00	1 688 590,42	1 732 337,42	1 061 959,62 D
325 10 Sponení	0,00		17 000,00	17 000,00	62 050,00	68 000,00	5 950,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	7 200,00	D	7 200,00	0,00	7 200,00	27 225,00	27 225,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	22 946,00	D	22 946,00	13 449,00	22 946,00	41 296,00	41 296,00 D
Účet 325	30 246,00	D	47 246,00	30 549,00	92 596,00	136 921,00	74 571,00 D
Skupina 32	1 355 482,32	D	539 279,65	802 948,74	3 550 674,81	3 375 500,52	1 180 308,03 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		20 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Účet 331	0,00		20 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Skupina 33	0,00		20 000,00	20 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		3 000,00	3 000,00	10 950,00	12 000,00	1 050,00 D
Účet 342	0,00		3 000,00	3 000,00	10 950,00	12 000,00	1 050,00 D
Skupina 34	0,00		3 000,00	3 000,00	10 950,00	12 000,00	1 050,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00		65 346,00	65 346,00	261 384,00	261 384,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.12.2020 (Období 10-12/2020)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2020 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2020
Účet 378	0,00	65 346,00	65 346,00	261 384,00	261 384,00	0,00
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	1 081,80	1 081,80	3 425,70	3 425,70	0,00
Účet 379	0,00	1 081,80	1 081,80	6 711,70	6 711,70	0,00
Skupina 37	0,00	66 427,80	66 427,80	268 095,70	268 095,70	0,00
389 10 Dohadné účty pasiv	50 012,00 D	0,00	9 085,00	0,00	9 085,00	59 097,00 D
Účet 389	50 012,00 D	0,00	9 085,00	0,00	9 085,00	59 097,00 D
Skupina 38	50 012,00 D	0,00	9 085,00	0,00	9 085,00	59 097,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	548 466,00	548 466,00	2 160 127,00	2 160 127,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	0,00	0,00	4 503,00	4 503,00	0,00
Účet 395	0,00	548 466,00	548 466,00	2 164 630,00	2 164 630,00	0,00
Skupina 39	0,00	548 466,00	548 466,00	2 164 630,00	2 164 630,00	0,00
Třída 3	306 177,15 D	3 159 339,44	3 045 844,01	10 942 154,70	10 642 566,07	6 588,52 D
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59 M
Skupina 50	0,00	0,00	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	84 354,75	0,00	538 607,71	0,00	538 607,71 M
511 11 Opravy, revize - z I	0,00	0,00	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	9 085,00	0,00	31 023,55	0,00	31 023,55 M
Účet 511	0,00	93 439,75	0,00	571 769,11	0,00	571 769,11 M
518 30 Poštovné	0,00	951,16	0,00	2 368,03	0,00	2 368,03 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	45 826,00	0,00	91 652,00	0,00	91 652,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	1 154,34	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
518 70 Úklid	0,00	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	624,36	0,00	6 331,31	0,00	6 331,31 M
Účet 518	0,00	63 555,86	0,00	164 968,70	0,00	164 968,70 M
Skupina 51	0,00	156 995,61	0,00	736 737,81	0,00	736 737,81 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
Účet 521	0,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
Skupina 52	0,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
Účet 538	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
Skupina 53	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	296,35	0,00	2 419,76	0,00	2 419,76 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	11 106,00	0,00	11 106,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	15 144,36	0,00	60 577,44	0,00	60 577,44 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	1 081,80	0,00	3 425,70	0,00	3 425,70 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	968,00	0,00	3 388,00	0,00	3 388,00 M
Účet 549	0,00	17 590,51	0,00	81 316,90	0,00	81 316,90 M
Skupina 54	0,00	17 590,51	0,00	81 316,90	0,00	81 316,90 M
Třída 5	0,00	194 586,12	0,00	920 077,30	0,00	920 077,30 M

Hlavní kniha k datu 31.12.2020
(Období 10-12/2020)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 10-12/2020</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2020</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	101 071,31	0,00	347 738,42	347 738,42 D
Účet 602	0,00	0,00	101 071,31	0,00	347 738,42	347 738,42 D
Skupina 60	0,00	0,00	101 071,31	0,00	347 738,42	347 738,42 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00 D
Účet 641	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	75,00	0,00	408,00	408,00 D
Účet 644	0,00	0,00	75,00	0,00	408,00	408,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	93 439,75	0,00	569 631,26	569 631,26 D
648 12 Použití DZ - další	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85	2 137,85 D
Účet 648	0,00	0,00	93 439,75	0,00	571 769,11	571 769,11 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,06	0,00	2,77	2,77 D
Účet 649	0,00	0,00	0,06	0,00	2,77	2,77 D
Skupina 64	0,00	0,00	93 514,81	0,00	572 338,88	572 338,88 D
Třída 6	0,00	0,00	194 586,12	0,00	920 077,30	920 077,30 D
955 10 Dlouhodobá záloha	24 746,77 M	93 439,75	241 302,00	569 631,26	965 208,00	370 829,97 D
955 11 Dlouhodobá záloha	0,00	0,00	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85 M
Účet 955	24 746,77 M	93 439,75	241 302,00	571 769,11	965 208,00	368 692,12 D
Skupina 95	24 746,77 M	93 439,75	241 302,00	571 769,11	965 208,00	368 692,12 D
Třída 9	24 746,77 M	93 439,75	241 302,00	571 769,11	965 208,00	368 692,12 D
Celkem	0,00	4 061 731,47	4 061 731,47	15 200 267,62	15 200 267,62	0,00

Vyhotožil: Kubincová Kateřina

Schválil: Kubincová Kateřina